

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-1

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会 临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于 2014 年 1 月 21 日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于 2014 年 1 月 20 日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 8 人，亲自或委托出席董事 8 名，董事叶忠孝先生因公委托董事长李冰先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提名乔宏伟为公司第五届董事会董事候选人的议案。

同意提名乔宏伟先生为公司第五届董事会董事候选人。公司董事会决定将此议案提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。乔宏伟先生简历附后。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任乔宏伟为公司总经理的决议。

同意徐云国先生辞去公司总经理职务；同意聘任乔宏伟先生为公司总经理。

公司董事会于 2014 年 1 月 20 日收到董事、总经理徐云国先生因个人原因辞去公司所有职务的辞职报告。根据《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，徐云国先生辞去董事职务自辞职报告送达本公司董事会时生效。目前，公

司董事会有董事 8 人，徐云国先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

徐云国先生辞去公司所有职务的辞职报告生效后，在公司不再任职。徐云国先生在担任公司董事、总经理期间，团结带领经理层成员，严格执行股东大会和董事会决议，圆满完成了董事会下达的各项经营目标，为公司的经营发展做出了贡献。在此，公司董事会对徐云国先生表示衷心的感谢。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司部分高级管理人员的决议。

同意聘任黄黎忠先生为公司副总经理；彭洪波先生不再担任公司副总经理职务。黄黎忠先生简历附后。

同意聘任韩凤亭先生为公司总工程师；乔宏伟先生不再担任公司总工程师职务。韩凤亭先生简历附后。

彭洪波先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职工作，为公司经营发展做出贡献。在此，公司董事会对彭洪波先生表示衷心的感谢。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司部分控、参股公司首席产权代表、主要外派高级管理人员的决议。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于黄河不再担任公司证券事务代表的决议。

黄河先生不再担任公司证券事务代表。

公司董事会对黄河先生在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司向湘潭四航建设有限公司提供委托贷款的决议。

批准公司按持股比例向控股子公司湘潭四航建设有限公司（合并报表且持股比例为 60%）提供委托贷款 8940 万元，贷款期限不超过 3 年，贷款利率为当期基准利率下浮 5%。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的决议。

公司独立董事在认真审阅乔宏伟先生、黄黎忠先生、韩凤亭先生的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。

公司离职人员徐云国先生、彭洪波先生、黄河先生均未持有公司股票且离职后不在公司担任职务。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014 年 1 月 22 日

乔宏伟先生简历

乔宏伟，男，汉族，1969年3月出生，籍贯河北，1991年7月参加工作，1990年11月参加中国共产党，西安冶金建筑学院，建筑学专业，大学本科学历，高级工程师职称。现任深圳市盐田港股份有限公司副总经理兼总工程师。

1987. 09—1991. 07 西安冶金建筑学院建筑学专业学生；

1991. 07—1993. 04 西安建筑科技大学建筑系任教；

1993. 04—1994. 08 深圳市盐田港集团有限公司城建部员工；

1994. 08—1997. 10 深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办；

1997. 10—2000. 02 深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理；

2000. 02—2003. 05 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理；

2003. 05—2004. 11 深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设部经理、招投标办公室主任；

2004. 11—2005. 09 深圳市盐田港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；

2005. 09—2007. 08 深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招投标办公室主任；

2007. 08—2009. 11 深圳市盐田港集团有限公司总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；

2009. 11—2012. 01 深圳市盐田港集团有限公司总工程师；

2012. 01—至今 深圳市盐田港股份有限公司副总经理兼总工程师。

(2006年9月28日当选为盐田区三届人大代表；2006年10月20日当选为盐田区三届人大常委会委员；2011年12月16日当选为盐田区四届人大代表；2012年1月5日当选为盐田区四届人大常委会委员。)

乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，

没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄黎忠先生简历

黄黎忠，男，汉族，籍贯福建，1966年6月出生，1990年4月参加工作，1997年6月加入中国共产党，天津大学，水利发电专业，硕士研究生学历，工程师职称。现任惠州深能投资控股公司董事长兼总经理。

1983.09—1987.07 天津大学水利工程专业本科生；

1987.09—1990.03 天津大学水利发电专业硕士研究生；

1990.03—1993.09 深圳市盐田港集团有限公司城建部助工、工程师；

1993.09—1995.06 深圳市盐田港集团有限公司市政建设部工程师、盐田港集团自来水公司筹建办技术负责人；

1995.06—1999.07 深圳市盐田港供水有限公司经理助理、副经理；

1999.09—2003.11 深圳市盐田港供水有限公司经理、党支部书记；

（其中：2002.11—2003.11 由市委组织部选派到澳大利亚脱产进修学习）

2003.11—2004.11 深圳市盐田港集团有限公司物流部经理；

2004.11—2010.05 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理；

2006.11—2009.11 深圳市盐田港物流有限公司董事长；

2009.11—2010.11 深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理；

2010.11—2011.09 惠州控股项目主任；

2011.06—2012.01 深圳市盐田港股份有限公司副总经理；

2011.09—至今 惠州深能投资控股有限公司董事长兼总经理。

(2011.10—至今任惠州深能港务有限公司董事长兼总经理。)

黄黎忠先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩凤亭先生简历

韩凤亭，男，汉族，籍贯天津市，1966年2月出生，1987年7月参加工作，1986年6月加入中国共产党，中国海洋大学，海岸与近海工程专业，在职博士研究生，高级工程师。现任惠州深能投资控股有限公司副总经理。

1987.07—1996.12 交通部第一航务工程局助理工程师；

1996.12—2000.12 盐田国际集装箱码头有限公司工程师；

2000.12—2003.10 深圳市西部港航开发有限公司发展部副经理；

2003.10—2011.03 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司二期筹建办主任；

2011.03—2011.09 惠州控股项目副主任；

2011.09—至今 惠州深能投资控股有限公司副总经理。

(2011.10—至今任惠州深能港务有限公司副总经理。)

韩凤亭先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。